

# B440 Disclosure 信息披露

(上接B439版)

保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《工大高科2024年度报告》及其摘要。

(二)审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

2024年度,公司监事会按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的要求,本着对公司全体股东负责的态度,认真履行有关法律赋予的职权,积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守,对公司依法运作的情况和公司财务、高级管理人员履行职责的情况进行了监督检查,维护了公司及全体股东的合法权益,促进了公司的规范化运作。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

监事会认为:公司《2024年度财务决算报告》公允反映了公司2024年12月31日的财务状况、2024年度的经营成果和现金流量。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

监事会认为:公司《2024年度财务预算报告》是根据公司战略发展目标,在综合分析宏观经济、行业发展趋势、市场需求状况的基础上,结合公司2025年经营计划和重点工作目标,本着审慎务实的原则编制的,符合公司战略规划及实际生产经营情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

监事会认为:公司《2024年度利润分配方案》符合相关法律法规和《公司章程》的要求,决策程序合法、规范,充分考虑了公司正常经营及长远发展,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司目前的经营状况,有利于公司的持续发展。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《工大高科关于公司2024年度利润分配方案的公告》。

(六)审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为:公司《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》是根据公司战略发展目标,在综合分析宏观经济、行业发展趋势、市场需求状况的基础上,结合公司2025年经营计划和重点工作目标,本着审慎务实的原则编制的,符合公司战略规划及实际生产经营情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《工大高科关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(七)审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为:公司《2024年度内部控制评价报告》是根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定,结合公司实际情况,对内部控制制度的健全性和有效性进行的评价。报告真实地反映了公司2024年度内部控制制度的实施情况,公司已按照行业内部控制规范体系及相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制,不存在内部控制重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷的认定情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《工大高科2024年度内部控制评价报告》。

(八)审议通过《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》

表决结果:基于谨慎性原则,全体监事同意回避表决。本议案直接提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《工大高科关于公司监事2024年度薪酬方案的公告》。

(九)审议通过《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》

监事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务中,严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定,严谨、客观、公正、独立地履行职责,体现了良好的专业水准和职业道德,能够实事求是地发表相关意见,满足公司外部审计工作要求,同意续聘其为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《工大高科关于续聘会计师事务所的公告》。

(十)审议通过《关于公司2024年度第一季度报告的议案》

监事会认为:公司《2024年第一季度报告》内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等规章制度的规定,公允地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果;在制作过程中,未发现公司参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《工大高科2024年第一季度报告》。

(十一)审议通过《关于公司2024年续聘会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

监事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务中,严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定,严谨、客观、公正、独立地履行职责,体现了良好的专业水准和职业道德,能够实事求是地发表相关意见,满足公司外部审计工作要求,同意续聘其为公司2024年续聘会计师事务所(特殊普通合伙)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《工大高科关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)的公告》。

(十二)审议通过《关于公司2024年续聘会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

监事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务中,严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定,严谨、客观、公正、独立地履行职责,体现了良好的专业水准和职业道德,能够实事求是地发表相关意见,满足公司外部审计工作要求,同意续聘其为公司2024年续聘会计师事务所(特殊普通合伙)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《工大高科关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)的公告》。

(十三)审议通过《关于公司2024年续聘会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

监事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务中,严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定,严谨、客观、公正、独立地履行职责,体现了良好的专业水准和职业道德,能够实事求是地发表相关意见,满足公司外部审计工作要求,同意续聘其为公司2024年续聘会计师事务所(特殊普通合伙)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《工大高科关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)的公告》。

(十四)审议通过《关于公司2024年续聘会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

监事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务中,严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定,严谨、客观、公正、独立地履行职责,体现了良好的专业水准和职业道德,能够实事求是地发表相关意见,满足公司外部审计工作要求,同意续聘其为公司2024年续聘会计师事务所(特殊普通合伙)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《工大高科关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)的公告》。

(十五)审议通过《关于公司2024年续聘会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

监事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务中,严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定,严谨、客观、公正、独立地履行职责,体现了良好的专业水准和职业道德,能够实事求是地发表相关意见,满足公司外部审计工作要求,同意续聘其为公司2024年续聘会计师事务所(特殊普通合伙)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《工大高科关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)的公告》。

(十六)审议通过《关于公司2024年续聘会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

监事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务中,严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定,严谨、客观、公正、独立地履行职责,体现了良好的专业水准和职业道德,能够实事求是地发表相关意见,满足公司外部审计工作要求,同意续聘其为公司2024年续聘会计师事务所(特殊普通合伙)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《工大高科关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)的公告》。

(十七)审议通过《关于公司2024年续聘会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

监事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务中,严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定,严谨、客观、公正、独立地履行职责,体现了良好的专业水准和职业道德,能够实事求是地发表相关意见,满足公司外部审计工作要求,同意续聘其为公司2024年续聘会计师事务所(特殊普通合伙)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《工大高科关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)的公告》。

(十八)审议通过《关于公司2024年续聘会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

监事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务中,严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定,严谨、客观、公正、独立地履行职责,体现了良好的专业水准和职业道德,能够实事求是地发表相关意见,满足公司外部审计工作要求,同意续聘其为公司2024年续聘会计师事务所(特殊普通合伙)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《工大高科关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)的公告》。

(十九)审议通过《关于公司2024年续聘会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

监事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务中,严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定,严谨、客观、公正、独立地履行职责,体现了良好的专业水准和职业道德,能够实事求是地发表相关意见,满足公司外部审计工作要求,同意续聘其为公司2024年续聘会计师事务所(特殊普通合伙)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《工大高科关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)的公告》。

(二十)审议通过《关于公司2024年续聘会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

监事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务中,严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定,严谨、客观、公正、独立地履行职责,体现了良好的专业水准和职业道德,能够实事求是地发表相关意见,满足公司外部审计工作要求,同意续聘其为公司2024年续聘会计师事务所(特殊普通合伙)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《工大高科关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)的公告》。

(二十一)审议通过《关于公司2024年续聘会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

监事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务中,严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定,严谨、客观、公正、独立地履行职责,体现了良好的专业水准和职业道德,能够实事求是地发表相关意见,满足公司外部审计工作要求,同意续聘其为公司2024年续聘会计师事务所(特殊普通合伙)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《工大高科关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)的公告》。

(二十二)审议通过《关于公司2024年续聘会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

监事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务中,严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定,严谨、客观、公正、独立地履行职责,体现了良好的专业水准和职业道德,能够实事求是地发表相关意见,满足公司外部审计工作要求,同意续聘其为公司2024年续聘会计师事务所(特殊普通合伙)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《工大高科关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)的公告》。

(二十三)审议通过《关于公司2024年续聘会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

监事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务中,严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定,严谨、客观、公正、独立地履行职责,体现了良好的专业水准和职业道德,能够实事求是地发表相关意见,满足公司外部审计工作要求,同意续聘其为公司2024年续聘会计师事务所(特殊普通合伙)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《工大高科关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)的公告》。

(二十四)审议通过《关于公司2024年续聘会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

监事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务中,严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定,严谨、客观、公正、独立地履行职责,体现了良好的专业水准和职业道德,能够实事求是地发表相关意见,满足公司外部审计工作要求,同意续聘其为公司2024年续聘会计师事务所(特殊普通合伙)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《工大高科关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)的公告》。

(二十五)审议通过《关于公司2024年续聘会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

监事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务中,严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定,严谨、客观、公正、独立地履行职责,体现了良好的专业水准和职业道德,能够实事求是地发表相关意见,满足公司外部审计工作要求,同意续聘其为公司2024年续聘会计师事务所(特殊普通合伙)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《工大高科关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)的公告》。

(二十六)审议通过《关于公司2024年续聘会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

监事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务中,严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定,严谨、客观、公正、独立地履行职责,体现了良好的专业水准和职业道德,能够实事求是地发表相关意见,满足公司外部审计工作要求,同意续聘其为公司2024年续聘会计师事务所(特殊普通合伙)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站([http://www.sse.com.cn</a](http://www.sse.com.cn)